

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási
előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatal személyi juttatások

1.2 Választás személyi juttatásai (Önk. képviselők, EP)

1.3 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat

1.5 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók
kompetencia fejlesztése pályázat

1.7 URBACT Metacity pályázat személyi juttatások

*Személyi juttatások összesen**Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.2. Választás dologi kiadásai (Önk. képviselők, EP)

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek)
jegyzői hatáskör

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+5)**Felhalmozási kiadások**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön
(köztisztviselők) nyújtása**Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)****KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**306,5 fő
0 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

3 271 202 233	3 270 195 066	3 279 316 622	3 279 316 622	
38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	
0	1 300 000	1 300 000		1 300 000
2 600 000	2 600 000	2 600 000		2 600 000
1 336 189	1 336 189	1 338 231		1 338 231
3 313 138 422	3 313 431 255	3 322 554 853	3 317 316 622	5 238 231

468 535 837	468 704 837	471 401 030	471 232 030	169 000
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

389 500 000	390 507 167	429 622 933	429 622 933	
17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	
406 500 000	407 507 167	446 622 933	446 622 933	0

0	0	0	0	
---	---	---	---	--

			0	
0	0	0		0
4 188 174 259	4 189 643 259	4 240 578 816	4 235 171 585	5 407 231

32 930 000	32 930 000	36 263 451	36 263 451	0
0	0	0	0	

0	0	0		0
0	0	0		0
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
42 930 000	42 930 000	46 263 451	36 263 451	10 000 000
4 231 104 259	4 232 573 259	4 286 842 267	4 271 435 036	15 407 231
4 231 104 259	4 232 573 259	4 286 842 267	4 271 435 036	15 407 231

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
 10.1. Választás (Önk. képviselők, EP) központi forrás
 10.3 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat
 10.4 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
 10.7. URBACT Metacity pály. pénzeszk. átvétel

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

11. Közhatalmi bevételek
 12. Működési bevételek
 13. Működési c. átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Működési bevételek összesen**Felhalmozási bevételek**

14. Felhalmozási célú támogatás áht. belülről
 15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
 16. Felhalmozási átvett pénzeszköz áht. kívülről
 17. Felhalm. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. áh-n kívülről

Felhalmozási bevételek összesen**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)****Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány
 19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
0	0	0	0	0
0	1 469 000	1 469 000		1 469 000
2 938 000	2 938 000	2 938 000		2 938 000
1 509 893	1 509 893	1 509 893		1 509 893
4 447 893	5 916 893	5 916 893	0	5 916 893
3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
39 350 000	39 350 000	39 350 000	39 350 000	
0	0	0		0
47 297 893	48 766 893	48 766 893	42 850 000	5 916 893
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
3 750 000	3 750 000	3 750 000		3 750 000
3 750 000	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000
51 047 893	52 516 893	52 516 893	42 850 000	9 666 893
		26 087 849	26 087 849	
4 180 056 366	4 180 056 366	4 208 237 525	4 202 497 187	5 740 338
4 231 104 259	4 232 573 259	4 286 842 267	4 271 435 036	15 407 231